**Отчет**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**АО «Эллис»**

 19.04.2019

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименованиеи место нахождения общества: | Акционерное общество «Эллис», Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут |
| Адрес общества: | 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1, офис 206 |
| Вид общего собрания: | годовое |
| Форма проведения общего собрания: |  собрание (совместное присутствие) |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участиев общем собрании | 26 марта 2019 года |
| Дата проведения общего собрания:  | 18 апреля 2019 года |
| Место проведения общего собрания акционеров: | Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1 |
| Функции счетной комиссии АО «Эллис» (далее – Общество) выполнял регистратор Общества – закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут. Адрес регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1.Лицо, подтвердившее принятие решений годовым общим собранием акционеров Общества (далее – Собрание) и состав лиц, присутствовавших при их принятии: закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть», осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии.Уполномоченные лица регистратора ЗАО «Сургутинвестнефть»: Калугина Наталья Николаевна, Алексеева Светлана Евгеньевна.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Собрания: | Серганова Елена Валерьевна – председатель Совета директоров Общества |

 |

На Собрании председатель Собрания назначил Секретарем Собрания генерального директора АО «Канун» – управляющей организации Общества Дорофееву Наталью Анатольевну.

Повестка дня Собрания:

|  |
| --- |
| 1. Утверждение годового отчета АО «Эллис» за 2018 год.
 |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эллис» за 2018 год.
 |
| 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Эллис» по результатам 2018 года.
 |
| 1. Избрание членов Совета директоров АО «Эллис».
 |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Эллис».
2. Утверждение аудитора АО «Эллис» на 2019 год.
 |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет: по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 5, 6 – 160000 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 800000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, составляет: по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 6 – 160000 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 800000 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 133417 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составило: по вопросам повестки дня №№1, 2, 3, 6 – 159496 голосов, по вопросу повестки дня №4 – 797480 голосов, по вопросу повестки дня №5 – 132914 голосов.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.

Счетной комиссией Общества представлен протокол об итогах голосования акционеров и их представителей на Собрании (приложение 1).

Результаты голосования бюллетенями по 1-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 159496;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №1 решение

«Утвердить годовой отчет АО «Эллис» за 2018 год» *принято*.

Результаты голосования бюллетенями по 2-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 159496;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №2 решение

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Эллис» за 2018 год» *принято*.

Результаты голосования бюллетенями по 3-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 159496;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №3 решение

«Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Эллис» по результатам 2018 года. Дивиденды за 2018 год по акциям АО «Эллис» не выплачивать (не объявлять)» *принято*.

Результаты кумулятивного голосования по 4-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 797480;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Количество голосов |
|  | Серганова Елена Валерьевна | 159 496 |
|  | Шостак Валерий Александрович | 159 496 |
|  | Секова Алевтина Ивановна  | 159 496 |
|  | Скирда Анна Николаевна | 159 496 |
|  | Луговая Ирина Вячеславовна | 159 496 |

По вопросу №4 решение

«Избрать в Совет директоров АО «Эллис»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Серганову Елену Валерьевну  |
| 2. | Шостак Валерия Александровича |
| 3. | Секову Алевтину Ивановну |
| 4. | Скирду Анну Николаевну |
| 5. | Луговую Ирину Вячеславовну» *принято.* |

Результаты голосования бюллетенями по 5-му вопросу:

1. по кандидату: Искорцева Марина Ивановна

 признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 132914;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

2. по кандидату: Потапова Светлана Александровна

 признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 132914;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

3. по кандидату: Егорова Татьяна Васильевна

 признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 132914;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №5 решение

 «Избрать в Ревизионную комиссию АО «Эллис»:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Искорцеву Марину Ивановну |
| 2. | Потапову Светлану Александровну  |
| 3. | Егорову Татьяну Васильевну» *принято.* |

Результаты голосования бюллетенями по 6-му вопросу:

признано недействительными – 0 бюллетеней, число голосов по ним – 0.

- число голосов «за» - 159496;

- число голосов «против» - 0;

- число голосов «воздержался» - 0.

По вопросу №6 решение

«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором АО «Эллис» на 2019 год» *принято.*

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель СобранияСекретарь Собрания |  Е.В.Серганова Н.А.Дорофеева |